

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非独立董事辞职的情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理李文信先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，李文信先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，辞去上述职务后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李文信先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。李文信先生原任期届满之日为2026年12月8日。截至本公告披露日，李文信先生未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票534,533股（占公司股份总数的0.1231%），不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举李文信先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，与第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李文信先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：李文信先生简历

李文信先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年6月任安徽工贸五金厂计划员；1993年6月至1995年1月任惠信精密部件（中国）有限公司模具班长；1995年1月至1997年6月任安特（惠州）工业有限公司生产部经理；1997年6月至2006年12月历任上海安特精密机械有限公司模具部经理、生产部经理；2006年12月至2013年4月任博俊部件副总经理；2013年4月至2015年11月任博俊科技副总经理；2015年12月至2025年9月任博俊科技董事、副总经理、模具事业部总经理。

截至本公告披露日，李文信先生未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票534,533股（占公司股份总数的0.1231%）。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李文信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。